

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	617,412,440			617,412,440
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	47,639,355			47,639,355
	障害福祉サービス等事業収入	2,865,799,918	3,764,521		2,869,564,439
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	11,885,331	17,572,553		29,457,884
	その他の事業収入	103,927,724	50,591,624	1,605,000	156,124,348
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	18,168,505			18,168,505
	受取利息配当金収入	6,978,491	295	74	6,978,860
	その他の収入	15,705,410	300,332		16,005,742
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	3,687,517,174	72,229,325	1,605,074	3,761,351,573
	支出				
	人件費支出	2,660,269,052	28,735,040		2,689,004,092
	事業費支出	391,835,419	4,978,572		396,813,991
事務費支出	381,733,534	42,343,398	456,000	424,532,932	
就労支援事業支出	48,050,316			48,050,316	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,182,992			1,182,992	
その他の支出	10,227,124			10,227,124	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	3,493,298,437	76,057,010	456,000	3,569,811,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,218,737	△3,827,685	1,149,074	191,540,126	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,468,000			23,468,000
	施設整備等寄附金収入	800,000			800,000
	設備資金借入金収入	123,620,000			123,620,000
	固定資産売却収入	412,500			412,500
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	148,300,500			148,300,500
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	80,670,000			80,670,000
	固定資産取得支出	234,307,805			234,307,805
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	314,977,805			314,977,805	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△166,677,305			△166,677,305	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	176,638,413			176,638,413
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	4,697,307	8,000,000		12,697,307
	その他の活動による収入	777,778			777,778
	その他の活動収入計(7)	182,113,498	8,000,000		190,113,498
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	196,887,499	412,860		197,300,359	
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出	8,000,000	3,597,307	1,100,000	12,697,307	
その他の活動による支出	575,260		25,000	600,260	
その他の活動支出計(8)	215,462,759	4,010,167	1,125,000	220,597,926	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,349,261	3,989,833	△1,125,000	△30,484,428	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,807,829	162,148	24,074	△5,621,607	
前期末支払資金残高(12)	1,746,568,657	12,693,601	6,174,610	1,765,436,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,740,760,828	12,855,749	6,198,684	1,759,815,261	

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		617,412,440	
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入		47,639,355	
	障害福祉サービス等事業収入		2,869,564,439	
	生活保護事業収入			
	医療事業収入	△2,016,000	27,441,884	
	その他の事業収入		156,124,348	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		18,168,505	
	受取利息配当金収入		6,978,860	
	その他の収入		16,005,742	
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	△2,016,000	3,759,335,573	
	支出			
	人件費支出		2,689,004,092	
	事業費支出		396,813,991	
事務費支出	△2,016,000	422,516,932		
就労支援事業支出		48,050,316		
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出		1,182,992		
その他の支出		10,227,124		
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	△2,016,000	3,567,795,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		191,540,126		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		23,468,000	
	施設整備等寄附金収入		800,000	
	設備資金借入金収入		123,620,000	
	固定資産売却収入		412,500	
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		148,300,500	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		80,670,000	
	固定資産取得支出		234,307,805	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		314,977,805		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△166,677,305		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		176,638,413	
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	△12,697,307		
	その他の活動による収入		777,778	
	その他の活動収入計(7)	△12,697,307	177,416,191	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000	
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
積立資産支出		197,300,359		
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出	△12,697,307			
その他の活動による支出		600,260		
その他の活動支出計(8)	△12,697,307	207,900,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,484,428		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,621,607		
前期末支払資金残高(12)			1,765,436,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,759,815,261	